

**PROCÈS-VERBAL DE LA 119^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 22 avril 2021**

19 h 30

Visioconférence

Étaient présents : Michel Houde, président
Claude Ménard, vice-président
France David, secrétaire
Jacques Thibault, trésorier
Camille Jomphe, directeur

1.0 Accueil et vérification des présences

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux administrateurs à la visioconférence et débute la 119^e réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 22 avril 2021 à 19 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Claude Ménard PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux et suivis
 - 3.1 Adoption du procès-verbal et suivi de la 117^e réunion tenue par visioconférence le 11 mars 2021
 - 3.2 Adoption du procès-verbal et suivi de la 118^e réunion (extraordinaire) tenue le 18 mars 2021
4. Administration
 - 4.1 Archivage de la correspondance à l'ACREQ et aux membres du CA
 - 4.2 Organisation de l'Assemblée générale annuelle de juin 2021
 - 4.2.1 Documents : Responsabilité et échéancier
 - 4.2.2 Échéancier Élections
 - 4.3 Congrès annuel 2022 – 14 et 15 juin 2022
 - 4.3.1 Organisation
 - 4.4 Effectif
 - 4.4.1 État de situation : numéros de membre
 - 4.4.2 État de situation membres associés
 - 4.4.3 Portrait démographique : âge moyen et emploi avant retraite
 - 4.4.4 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
 - 4.4.5 Tableau de conciliation 2020
5. Vie de sections
 - 5.1 Budget des sections : état de la situation
 - 5.2 Retour sur la rencontre TPP
 - 5.3 Demande d'aide en Zoom de certaines sections
 - 5.4 Date de la prochaine rencontre avec les présidentes et les présidents de section
 - 5.5 Rencontre des membres du CA avec leurs sections
6. Communication
 - 6.1 Mise à jour du site Internet
 - 6.2 Évaluation de l'ACREQ-INFO
7. Plans d'action
 - 7.1 Mise à jour évaluation du Plan d'action 2018-2021
 - 7.2 Finalisation du Plan d'Action 2021-2022
8. Offre de formation et de séances d'information
 - 8.1 Utilisation de notre site Internet

9. Trésorerie
 - 9.1 Rapport financier au 31 mars 2021
10. Dossier RRPE
 - 10.1 Suivi action collective
 - 10.2 Suivis avec les autres associations
 - 10.3 Contribution volontaire
 - 10.4 Site Internet ou Facebook des associations
11. Dossier Assurances
 - 11.1 Assurances collectives SSQ :
 - 11.1.1 Demande à la RAMQ
 - 11.1.2 Résolution : augmentation du nombre de représentants des retraités au CCR
 - 11.1.3 Lettre au Conseil du Trésor
 - 11.1.4 Communication avec Conrad Berry
 - 11.1.5 Réponse du SCT : statistiques
12. Divers
13. Date de la prochaine rencontre : 20 mai 2021 par visioconférence, 19 h 30
14. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20210422-863 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption des procès-verbaux et suivis

- 3.1 Acceptation du procès-verbal et suivi de la 117^e réunion tenue par visioconférence le 11 mars 2021.

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 117^e réunion du CA.

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 117^e réunion du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20210422-864 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal

Il n'y a aucun suivi.

- 3.2 Acceptation du procès-verbal et suivi de la 118^e réunion (extraordinaire) tenue par visioconférence le 18 mars 2021.

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 118^e réunion (extraordinaire) du CA.

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 118^e réunion (extraordinaire) du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20210422-865 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal

Il n'y a aucun suivi.

4.0 Administration

4.1 Archivage de la correspondance à l'ACREQ et aux membres du CA

Dans l'attente de la mise en fonction d'une zone de stockage en infonuagique, le président souligne qu'il est important de s'assurer de bien conserver et de classer de manière sécuritaire tous les dossiers, documents, lettres et fichiers électroniques de l'ACREQ dont les administrateurs sont responsables. Pour ce qui est des dossiers relatifs aux finances et aux procès-verbaux de l'ACREQ, tout est sous contrôle.

4.2 Organisation de l'Assemblée générale annuelle de juin 2021

4.2.1 Documents : Responsabilité et échéancier

Le président passe en revue l'ensemble des documents qui seront acheminés aux membres à la fin du mois d'avril en lien avec l'Assemblée générale annuelle ainsi que l'échéancier pour la préparation du Rapport annuel 2020-2021 par les administrateurs.

4.2.2 Échéancier Élections

La date limite d'inscription à l'Assemblée générale annuelle et celle concernant l'appel de candidatures pour les postes à pourvoir aux élections de juin 2021 ont toutes deux été fixées au 26 mai 2021 à 12 h 00.

4.3 Congrès annuel 2022 – 14 et 15 juin 2022

4.3.1 Organisation

La responsable de l'organisation du Congrès 2022 présente l'état de situation des préparatifs.

4.4 Effectif

4.4.1 État de situation : numéros de membre

À la suite des démarches et recherches effectuées, il ne sera pas possible de conserver le numéro de membre de l'AQCS pour les membres retraités. L'ACREQ devra donc créer ses propres numéros.

4.4.2 État de situation membres associés

Le trésorier fait état du nombre de membres associés qui ont adhéré à l'ACREQ à ce jour.

4.4.3 Portrait démographique : âge moyen et emploi avant la retraite

Une mise à jour des données démographiques et une analyse des données sera réalisée à la fin du présent exercice financier. Les données seront publiées dans le Rapport annuel 2020-2021.

4.4.4 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs

Nouveaux membres

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) nouvelles demandes d'adhésion à l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ),

Jacques Thibault PROPOSE que le Conseil d'administration accepte comme membres de l'ACREQ, les personnes qui ont soumis une demande d'adhésion et dont le nom figure au tableau ci-dessous.

Section	Catégories	Nom et prénom
Marguerite-Bourgeoys	Membre associé	Liette Marquis
Rive-Sud	Membre associé	Gisèle Turcotte
Laval	Membre régulier	Suzanne Handfield
Outaouais	Membre associé	Josyane Caron

Résolution CA - 20210422-866 Adoptée à l'unanimité

Décès

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) avis de décès de membres de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ) survenu récemment.

Les membres du Conseil d'administration prennent acte des décès annoncés et tiennent à offrir leurs plus vives sympathies aux familles éprouvées.

Section	Nom et prénom
Marguerite-Bourgeoys	Bousquet, Mario
Centre-du-Québec	Janelle, Gaétan
Laval	Drouin, Jean
Lester-B.-Pearson	Poirier, Denis

4.4.5 Tableau de conciliation 2020-2021

Le trésorier présente les données du tableau de conciliation des membres et des cotisations en date du jour.

5.0 Vie de sections

5.1 Budget des sections : état de la situation

Le trésorier présente la plus récente mise à jour des budgets de section. Il est précisé que les présidences de section devront acheminer leur rapport de dépenses pour l'année 2020-2021 avant le 30 avril 2021.

5.2 Retour sur la rencontre TPP

Le compte rendu de la rencontre a été validé et sera diffusé sous peu aux présidences de section.

5.3 Demande d'aide en Zoom de certaines sections

La section Rive-Sud aura une rencontre en visioconférence le 29 avril prochain avec le soutien du titulaire de la licence Zoom et de la représentante de la région.

Les présidences de section qui le demandent peuvent bénéficier de ce soutien pour leur rencontre de section.

5.4 Date de la prochaine rencontre avec les présidentes et présidents de section

Bien qu'une rencontre de la TPP ait été annoncée pour le mois de juin prochain, les administrateurs conviennent de ne pas convoquer la Table des présidentes et des présidents de section d'ici la fin juin 2021. Le président assurera le suivi de l'information par le biais de la prochaine parution de l'INFO-Présidence.

5.5 Rencontre des membres du CA avec leurs sections

Le président rappelle l'importance de communiquer avec les présidences de leurs régions respectives.

6.0 Communication

6.1 Mise à jour du site Internet

À ce jour, le site est à jour et le dépôt de nouveaux documents se fait de façon ponctuelle.

6.2 Évaluation de l'ACREQ-INFO

Un mini sondage auprès des lecteurs sera lancé dans l'ACREQ-INFO d'avril. À ce jour, l'écho des membres qui ont exprimé leur opinion renvoie un haut niveau de satisfaction.

7.0 Plans d'action

7.1 Mise à jour évaluation du Plan d'action 2018-2021

À ce jour, tous les travaux en lien avec l'évaluation de l'An III du Plan d'Action 2018-2021 et du Bilan ont été réalisés.

7.2 Finalisation du Plan d'action 2021-2022

Le document finalisé est prêt pour présentation et adoption par l'Assemblée générale.

8.0 Offre de formation et de séances d'information

8.1 Utilisation de notre site Internet

Les offres de formation disponibles sont publiées régulièrement sur le site Internet de l'ACREQ.

9.0 Trésorerie

9.1 Rapport financier au 31 mars 2021

Le trésorier présente le rapport financier de l'ACREQ en date du 31 mars 2021.

10.0 Dossier RRPE

10.1 Suivi action collective

À ce jour, les membres de l'Alliance InterOrg sont toujours en attente du jugement.

10.2 Suivis avec les autres associations

Le responsable du dossier présente l'état de situation concernant la contribution financière de chaque association de l'Alliance InterOrg en date du 16 avril 2021.

À la suite des requêtes additionnelles auxquelles nos avocats ont dû répondre en lien avec la demande d'autorisation entendue les 8 et 9 décembre dernier au Palais de justice de Montréal, la somme de 200 000 \$ initialement prévue a été augmentée à 250 000 \$.

CONSIDÉRANT la lettre de mandat du 7 février 2020 et son addendum du 10 juin 2020 présentés par la firme Davies;

CONSIDÉRANT l'engagement des associations membres de l'Alliance InterOrg à fournir conjointement les sommes nécessaires;

CONSIDÉRANT la quote-part de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ) établie à 20%,

Il est PROPOSÉ par Michel Houde, président, d'autoriser Monsieur Jacques Thibault, trésorier de l'ACREQ à titre de représentant de l'Association à verser au compte en *fidéicomis* de la firme Davies la somme additionnelle de 3 000 \$ représentant la quote-part de notre Association.

Résolution CA - 20210422-867 Adoptée à l'unanimité

10.3 Contribution volontaire

Le trésorier fait état des contributions volontaires reçues à ce jour à l'ACREQ.

10.4 Site Internet ou Facebook des associations

Les retraités qui le désirent peuvent également faire des contributions volontaires via le site Internet de l'Alliance InterOrg ou via leur site Facebook. Toutefois, il est préférable que les membres de l'ACREQ acheminent leur contribution volontaire directement à leur Association.

11.0 Dossier Assurances

11.1 Suivi action collective

11.1.1 Demande à la RAMQ

M^e Jacqueline Bissonnette, avocate de la firme Poudrier-Bradet, qui a piloté le dossier de la RAMQ pour l'AQDER, ne recommande pas à l'ACREQ de présenter à son tour une demande à la RAMQ parce que contrairement à l'AQDER, notre Association n'est pas l'organisme preneur de l'assurance collective offerte à ses membres.

11.1.2 Résolution : augmentation du nombre de représentants des retraités au CCR

Il est PROPOSÉ par Claude Ménard de présenter la demande suivante au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les meilleurs délais :

Le Comité consultatif des retraités (CCR) est composé de huit membres : 2 membres du secteur de l'éducation, 4 membres du secteur de la santé et des services sociaux (dont trois font partie d'associations mixtes de membres actifs et de retraités) et 2 membres issus de la fonction publique. Or il appert que les associations regroupant exclusivement des retraités ont une représentation moindre au sein du comité.

Devant ce constat, nous sommes préoccupés par cette sous-représentation et demandons une augmentation du nombre de représentants de retraités à cette table de discussion. Cette augmentation est nécessaire considérant l'importance des sujets discutés actuellement concernant notre assurance collective et les nombreux impacts sur les conditions de vie des retraités et la survie des petites associations de retraités.

Résolution CA - 20210422-868 Adoptée à l'unanimité

11.1.3 Lettre au Conseil du Trésor

Le président, conjointement avec trois autres associations, a acheminé une lettre à la présidente du Conseil du Trésor concernant le dossier des assurances.

À ce jour, l'ACREQ n'a reçu qu'un accusé réception. Dossier à suivre.

11.1.4 Communication avec Conrad Berry

À la suite d'une communication entre le président avec Jean-François Parent, président directeur général de l'AQCS, dans le but d'obtenir des informations sur

le sondage concernant les assurances SSQ en 2016 et l'information donnée aux futurs retraités par l'AQCS, celui-ci l'a référé à Conrad Berry, conseiller en relation de travail à l'AQCS.

Le président a fait part aux administrateurs des discussions qu'il a eu avec Conrad Berry. D'autres communications sont prévues concernant le dossier des assurances SSQ et la relation de l'ACREQ avec l'AQCS, particulièrement dans ce dossier.

11.1.5 Réponse du SCT : statistiques

À la suite d'une demande d'information concernant les réclamations des assurés membres de l'ACREQ, le président est toujours en attente d'une réponse du Secrétariat du Conseil du Trésor.

12.0 Divers

Aucun point.

13.0 Date de la prochaine rencontre : 20 mai 2021 par visioconférence, 19 h 30

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi, 20 mai 2021 à compter de 19 h 30 par visioconférence

14.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, France David PROPOSE la levée de la 119^e réunion du conseil d'administration à 22 h 30.

Résolution CA - 20210422-869 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président